

水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分		H29～R3			R4			R5			R6		
		計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	予算	比較
収 益 的 収 支	水道料金	21,357	21,357	0	3,639	3,655	16	4,172	4,204	32	3,991	4,185	194
	温泉供給料金	441	441	0	94	86	△8	91	87	△4	83	87	4
	売電収入	268	268	0	55	56	1	52	58	6	56	53	△3
	一般会計繰入金	212	212	0	580	578	△2	33	32	△1	34	33	△1
	長期前受金戻入	1,159	1,159	0	230	204	△26	243	225	△18	254	231	△23
	その他	1,501	1,501	0	252	282	30	290	306	16	291	290	△1
	収 入 計	24,939	24,939	0	4,851	4,861	10	4,881	4,912	31	4,709	4,879	170
	人件費	4,149	4,149	0	784	776	△8	793	783	△10	782	798	16
	退職給付費	383	383	0	103	103	0	47	12	△35	58	89	31
	物件費	8,516	8,516	0	1,811	1,764	△47	1,908	1,790	△118	1,789	1,957	168
	支払利息	1,253	1,253	0	197	196	△1	189	178	△11	176	182	6
	その他	8,468	8,468	0	1,797	1,814	17	1,801	1,811	10	1,669	1,787	118
	支 出 計	22,768	22,768	0	4,692	4,653	△39	4,737	4,574	△163	4,474	4,813	339
資 本 的 収 支	損 益	2,172	2,172	0	158	208	50	144	338	194	235	66	△169
	企業債	6,494	6,494	0	1,219	1,116	△103	1,152	954	△198	1,700	1,226	△474
	国庫補助金	15	15	0	0	0	0	144	118	△26	150	70	△80
	一般会計繰入金	282	282	0	75	75	0	141	140	△1	186	145	△41
	その他	705	705	0	117	126	9	378	231	△147	101	214	113
	収 入 計	7,495	7,495	0	1,412	1,317	△95	1,814	1,443	△371	2,136	1,655	△481
	建設改良費	9,975	9,975	0	1,921	1,763	△158	2,353	1,989	△364	2,827	2,262	△565
	企業債償還金	5,906	5,906	0	1,196	1,196	0	1,117	1,117	0	1,120	1,120	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計	15,881	15,881	0	3,117	2,959	△158	3,470	3,106	△364	3,947	3,382	△565
補 て ん 財 源	資 本 的 収 支 不 足 額	△8,385	△8,385	0	△1,705	△1,642	63	△1,656	△1,663	△7	△1,811	△1,727	84
	補 て ん 財 源	6,876	6,876	0	1,543	1,576	33	1,494	1,438	△56	1,410	1,520	110
	当 年 度 財 源 過 不 足 額	663	663	0	△4	113	117	△18	113	131	△166	△141	25
累 積 財 源 残 額		3,207	3,207	0	3,203	3,321	118	3,185	3,434	249	3,019	3,293	274

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

(注) R6予算における累積財源残額については、R5決算の累積財源残額に当年度財源過不足額を加えて算出しています。

公共下水道事業 財政計画

(税込単位:百万円)

区 分		H29～R3			R4			R5			R6		
		計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	決算	比較	計画	予算	比較
収 益 的 収 支	下水道使用料	22,598	22,598	0	4,470	4,448	△22	4,426	4,451	25	4,290	4,435	145
	一般会計繰入金	5,741	5,741	0	1,198	1,196	△2	1,188	1,196	8	1,163	1,178	15
	長期前受金戻入	10,807	10,807	0	2,246	2,280	34	2,311	2,299	△12	2,278	2,325	47
	その他	462	462	0	108	118	10	95	102	7	78	100	22
	収 入 計	39,608	39,608	0	8,022	8,042	20	8,020	8,048	28	7,810	8,038	228
	人件費	1,643	1,643	0	321	319	△2	332	321	△11	324	330	6
	退職給付費	196	196	0	33	33	0	46	53	7	27	49	22
	物件費	9,456	9,456	0	2,078	2,027	△51	2,183	2,144	△39	2,187	2,271	84
	支払利息	4,064	4,064	0	553	552	△1	479	477	△2	404	429	25
	その他	18,761	18,761	0	3,779	3,763	△16	3,821	3,811	△10	3,821	3,818	△3
	支 出 計	34,120	34,120	0	6,765	6,694	△71	6,862	6,805	△57	6,762	6,897	135
	損 益	5,487	5,487	0	1,257	1,348	91	1,158	1,243	85	1,047	1,141	94
資 本 的 収 支	企業債	12,279	12,279	0	2,816	2,293	△523	2,090	1,944	△146	1,464	1,630	166
	国庫補助金	1,723	1,723	0	814	538	△276	230	440	210	648	426	△222
	一般会計繰入金	3,213	3,213	0	868	864	△4	997	998	1	1,194	1,195	1
	その他	234	234	0	64	29	△35	24	38	14	31	24	△7
	収 入 計	17,449	17,449	0	4,562	3,725	△837	3,342	3,420	78	3,336	3,275	△61
	建設改良費	9,050	9,050	0	2,976	2,160	△816	1,842	1,953	111	1,964	1,912	△52
	企業債償還金	21,053	21,053	0	4,254	4,254	0	4,129	4,129	0	3,975	3,975	0
	その他	37	37	0	12	6	△6	11	3	△8	9	11	2
	支 出 計	30,139	30,139	0	7,241	6,420	△821	5,982	6,085	103	5,947	5,898	△49
	資 本 的 収 支 不 足 額	△12,692	△12,692	0	△2,679	△2,696	△17	△2,640	△2,665	△25	△2,612	△2,623	△11
補 て ん 財 源		7,275	7,275	0	1,385	1,330	△55	1,416	1,353	△63	1,349	1,359	10
当 年 度 財 源 過 不 足 額		72	72	0	3	△18	△21	△66	△68	△2	△215	△123	92
累 積 財 源 残 額		2,124	2,124	0	2,127	2,106	△21	2,061	2,038	△23	1,846	1,915	69

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

(注) R6予算における累積財源残額については、R5決算の累積財源残額に当年度財源過不足額を加えて算出しています。